

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2024 年 1 月 3 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	商品房购房、契税、人才补贴		项目编码		
项目主管部门	广水市住房和城乡建设局		项目执行单位	广水市住房和城乡建设局 本级	
项目负责人	徐岫		联系电话	13997852868	
单位地址	广水市三环路		邮政编码	432700	
项目属性	新增项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2027	
项目立项依据	根据广水市人民政府办公室 2022 年 6 月 27 日下发广政办发（2022）5 号文件，				
项目实施方案	关于促进房地产市场平稳健康发展的意见。				
项目总预算	11174		项目当年预算	5587	
项目前两年预算 及当年预算变动 情况					
	项目来源			金额	
	合计			5587	
	一般公共预算财政拨款			5587	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经 济分类	金额	测算依据及说明	备注
契税补贴		30999- 其他基 本建设 支出	2322	契税补贴：0.7490*3100 套=2322	

购房补贴		30999-其他基本建设支出	2850	购房补贴：0.9194*3100 套=2850	
人才补贴		30999-其他基本建设支出	415	人才补贴：1.82801863*227 人=415	
项目采购					
品名			数量	金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1			为贯彻落实中央、省、随州市决策部署，按照“精准施策、一城一策”要求，现结合广水市实际。进一步激发市场活力，促进房地产业持续平稳健康发展，努力实现“稳地价、稳房价、稳预期”目标。		
.....					
年度绩效目标 1			为贯彻落实中央、省、随州市决策部署，按照“精准施策、一城一策”要求，现结合广水市实际。进一步激发市场活力，促进房地产业持续平稳健康发展，努力实现“稳地价、稳房价、稳预期”目标。		
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	商品房购房补贴	5700 万元	计划标准
			商品房契税补贴	4644 万元	计划标准
			商品房人才补贴	830 万元	计划标准
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	商品房购房、契税、补贴	3100 套	计划标准
商品房人才补贴			227 人	计划标准	

		质量指标			
					
		时效指标	商品房购房、契税、人才补贴	2027 年 12 月	商品房补贴
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	促进房地产市场平稳健康发展	有效促进房地产市场平稳健康发展	行业标准
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	95%	计划标准
					
长期绩效目标 2					
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	商品房购房补贴	2850 万元	计划标准
			商品房契税补贴	2322 万元	计划标准
			商品房人才补贴	415 万元	计划标准
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	商品房购房、契税、补贴	3100 套	计划标准
			商品房人才补贴	227 人	计划标准
		质量指标			
					
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	促进房地产市场平稳健康发展	有效促进房地产市	行业标准

				场平稳健康发展	
			… …		
		生态效益指标			
			… …		
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	95%	计划标准
			… …		
年度绩效目标 2	… …				